

Contrato: R002/2014
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS CAPELA DO SOCORRO

Período: março-24

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000446-5
Prestação de Contas (SEI): 6018.2024/0005926-0
Coord. Regional de Saúde: Sul

RECEITAS							
TIPO DE RECEITA			SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	5.881,52	-	-	5.881,52
		EQUIPAMENTOS	-	672.287,59	-	-	672.287,59
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	53.135.155,84	-	44.763.307,54	5.344.992,00	5.344.992,00
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	518.287,25	15.542,96	558.422,88	16.751,21	32.294,17
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	957.093,52	-	957.093,52
TOTAL DE RECEITAS (1)			52.975.273,98	15.542,96	46.278.823,94	5.361.743,21	5.377.286,17
			52.990.816,94		51.640.567,15		104.631.384,09

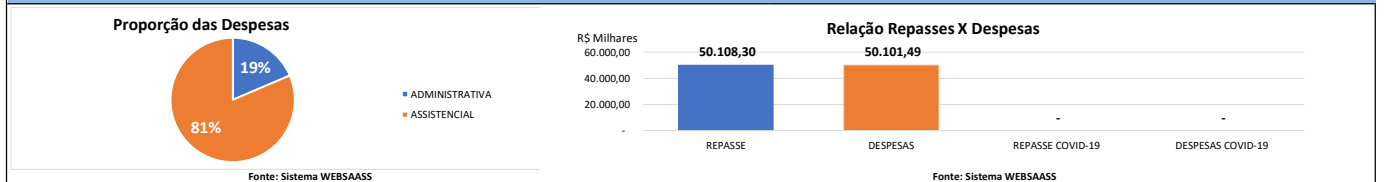
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	48.473.283,54	49.400.097,47	-926.813,93	101,91%	98,60%
PESSOAL E REFLEXO	43.970.005,71	40.752.442,44	3.217.563,27	92,68%	82,49%
MATERIAL DE CONSUMO	227.460,37	556.537,84	-329.077,47	244,67%	1,13%
MAT CONSUMO ASSIST.	149.233,55	813.668,37	-664.434,82	545,23%	1,65%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.398.495,92	5.632.373,71	-2.233.877,79	165,73%	11,40%
MANUTENÇÃO	102.960,64	193.456,39	-90.495,75	187,89%	0,39%
LOCAÇÃO	544.288,55	1.217.403,72	-673.115,17	223,67%	2,46%
DESPESAS DIVERSAS	80.838,80	234.215,00	-153.376,20	289,73%	0,47%
INVESTIMENTOS	-	701.394,04	-701.394,04	-	1,40%
OBRAS E REFORMAS	-	125.195,67	-125.195,67	-	17,85%
EQUIPAMENTOS	-	576.198,37	-576.198,37	-	82,15%
TOTAL DESPESAS (2)	48.473.283,54	50.101.491,51	-1.628.207,97	103,36%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.314.141,94	18,59%
ASSISTENCIAL	40.787.349,57	81,41%
TOTAL GERAL	50.101.491,51	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.818.479,36	14,28%	UTILIDADE PÚBLICA	230.036,61	98,22%
RESCISÃO	469.031,20	1,15%	TAXAS E IMPOSTOS	1.152,25	0,49%
RH ASSISTENCIAL	34.933.963,08	85,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	19,14	0,01%
RESCISÃO	1.244.995,63	3,06%	OUTRAS DESPESAS	3.007,00	1,28%
TOTAL RH	40.752.442,44		TOTAL DIVERSAS	234.215,00	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.308.931,01	4,61%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 54.529.892,58



A respectiva Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente no Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após sua elaboração, podem ter ocorrido eventuais alterações durante a execução do exercício as quais serão analisadas e devidamente apontadas no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.